

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/12/2023			
Valor ref. pagto Salário mês 11/2023	392	255	1.889,80
Valor ref. pagto a Carolina Ferreira Rios	399	255	550,00
Valor ref. pagto fatura 41864 Assoc das Empresas de Transporte	756	255	156,84
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Total dia - Deb:	2.609,24	Cre:	2.609,24
04/12/2023			
Valor ref. pagto nf 13889 MCA Assessoria Contábil	778	255	728,35
Valor ref. pagto FGTS mês 11/2023	394	255	264,00
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CRF	255	86471	335,00
Total dia - Deb:	1.329,40	Cre:	1.329,40
06/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CRM	255	86475	408,00
Total dia - Deb:	410,05	Cre:	410,05
08/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CRP	255	86662	335,00
Total dia - Deb:	337,05	Cre:	337,05
11/12/2023			
Valor ref. pagto nf 95186 Ampla Serviços Médicos	86496	255	75,00
Valor ref. pagto nf 4289 Florigraf Gráfica e Editora	737	255	979,40
Valor ref. pagto nf 18 Ana Cristina Marcelino Schreiner Pereira	86661	255	2.495,00
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Valor ref. recebimento Mensalidade CRA	255	86469	335,00
Total dia - Deb:	3.892,75	Cre:	3.892,75
12/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	8,20
Valor ref. recebimento Mensalidade CREFITO	255	86482	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRQ	255	86480	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRT	255	86699	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CREF	255	86476	408,00
Total dia - Deb:	1.421,20	Cre:	1.421,20
13/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CREA	255	86474	447,00
Total dia - Deb:	449,05	Cre:	449,05
14/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	6,15
Valor ref. recebimento Mensalidade CRC	255	86483	408,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRECI	255	86479	408,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRECI	255	86479	408,00
Total dia - Deb:	1.230,15	Cre:	1.230,15
15/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	20,50
Valor ref. recebimento Mensalidade CAU	255	86487	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CORECON	255	86472	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRB	255	86470	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CREFONO	255	86484	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRO	255	86478	408,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CORE	255	86481	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRESS	255	86700	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRN	255	86485	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade COREN	255	86473	447,00
Valor ref. recebimento Mensalidade OAB	255	86486	447,00
Total dia - Deb:	3.151,50	Cre:	3.151,50
18/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Tarifa bancária	1124	255	2,20
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Valor ref. pagto fatura Claro	814	255	145,98

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
Valor ref. pagto fatura Tim	788	255	61,05
Valor ref. pagto fatura Celesc	852	255	116,82
Valor ref. pagto nf 12883 Troféu Prime Com. de Trofeus	86661	255	4.805,00
Valor ref. pagto nf 42 Garapuvu Gastronomia LTDA	86661	255	280,00
Valor ref. pagto 2ª Parcela do 13º Salário	397	255	921,80
Valor ref. pagto INSS mês 11/2023	393	255	930,76
Valor ref. pagto PIS mês 11/2023	401	255	33,00
Valor ref. pagto INSS 13/2023	393	255	739,20
Valor ref. pagto nf 1 Wilmarli Kamers	86661	255	850,00
Valor ref. estorno do pagto nf 1 Wilmarli Kamers	255	86661	850,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRF	255	86471	335,00
Total dia - Deb:	10.091,76	Cre:	10.091,76
19/12/2023			
Líquido Férias 12/2023 col.:6 - RENATO SELL	33	396	1.397,54
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Valor ref. pagto Férias Funcionário	396	255	1.397,54
Valor ref. pagto Condomínio Edif. Aplub	1261	255	475,21
Total dia - Deb:	3.276,59	Cre:	3.276,59
20/12/2023			
50005 - 13º salário 12/2023 col.:6 - RENATO SELL	414		2.200,00
Líquido 13º salário 12/2023 col.:6 - RENATO SELL		397	921,80
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:6 - RENATO SELL		76	1.100,00
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:6 - RENATO SELL		393	178,20
FGTS 13º 12/2023 col.:6 - RENATO SELL	416	394	88,00
Darf Pis 13º salário 12/2023	773	401	11,00
Darf Pis 13º salário 12/2023	773	401	11,00
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Valor ref. pagto nf 1 Wilmarli Kamers	86661	255	850,00
Total dia - Deb:	3.166,30	Cre:	3.166,30
21/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	4,10
Valor ref. recebimento Mensalidade CRA	255	86469	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRMV	255	86477	320,00
Total dia - Deb:	659,10	Cre:	659,10
26/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CORECON	255	86472	178,00
Total dia - Deb:	180,05	Cre:	180,05
28/12/2023			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CORE	255	86481	320,00
Total dia - Deb:	322,05	Cre:	322,05
29/12/2023			
Valor ref. Rendimentos mês 12/2023	267	1114	3.017,34
Valor ref. recebimento Mensalidade CAU	255	86487	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRO	255	86478	408,00
Valor ref. recebimento Mensalidade COREN	255	86473	447,00
Valor ref. reversão de provisão	761	411	1.040,87
Valor ref. reversão de provisão	760	414	2.200,00
Valor ref. reversão de provisão	771	412	265,40
Valor ref. reversão de provisão	771	415	561,00
Valor ref. reversão de provisão	772	413	83,26
Valor ref. reversão de provisão	772	416	88,00
Total dia - Deb:	8.445,87	Cre:	8.445,87
30/12/2023			
30 - Honorário autônomo 12/2023 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios	829		617,97
Líquido Serviço autonomo 12/2023 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios		399	550,00
91007 - INSS autônomo 12/2023 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios		393	67,97
Valor ref. transferência de lançamento contábil	986	829	617,97
Total dia - Deb:	1.235,94	Cre:	1.235,94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:6 - RENATO SELL	752		1.419,35
10005 - Demonstrativo de férias 12/2023 col.:6 - RENATO SELL	411		780,65
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2023 col.:6 - RENATO SELL	411		260,22
Líquido Folha normal 12/2023 col.:6 - RENATO SELL		392	1.210,64
14503 - Desconto de férias 12/2023 col.:6 - RENATO SELL		33	962,81
803 - Vale transporte 12/2023 col.:6 - RENATO SELL		756	85,16
91005 - INSS 12/2023 col.:6 - RENATO SELL		393	123,55
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2023 col.:6 - RENATO SELL		393	78,06
FGTS Folha normal 12/2023 col.:6 - RENATO SELL	772	394	113,55
FGTS Férias folha 12/2023 col.:6 - RENATO SELL	413	394	83,26
Líquido GPS 12/2023 - 13º Salário	415	393	561,00
Líquido GPS 12/2023 - Folha Normal	771	393	485,53
Líquido GPS 12/2023 - Folha Normal	412	393	265,40
Darf Pis folha normal 12/2023	773	401	14,20
Darf Pis folha normal 12/2023	773	401	10,40
Depreciação do período	859	243	111,78
Depreciação do período	859	244	49,16
Depreciação do período	859	245	32,07
Depreciação do período	859	246	13,85
Total dia - Deb:	4.200,42	Cre:	4.200,42
Total mês - Deb:	46.408,47	Cre:	46.408,47

Julio Cesar Vieira

Contador

CPF: 398.669.209-68

CRC: 1SC013176O9

Sandroval Francisco Torres

Presidente

CPF: 751.166.509-87